

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
サ-ビス区分	グループホーム

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		11,727,634
現金		0
預金		11,727,634
普通預金		11,727,634
定期積金		0
定期預金		0
普通預金(農協)		0
普通預金(北洋)		0
普通預金(別口)		0
有価証券		0
事業未収金		9,803,291
	北海道国保連 介護報酬	8,058,255
	長期利用者 利用料	1,745,036
未収金		0
未収補助金		0
未収収益		0
貯蔵品		0
給食用材料		0
立替金		0
前払金		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産計		21,530,925
固定資産		
基本財産		
土地		0
建物		0
定期預金		0
基本財産計		0
その他の固定資産		
土地		0
建物		0
構築物		0
機械及び装置		0
車輛運搬具		0
器具及び備品	一件十万円以上の機械器具備品	525,033
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		0
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金		0
退職給付引当資産		6,493,410
長期預り金積立資産		0
移行時減価償却特別積立預金		0
その他の積立資産		0
人件費積立資産		0
建物積立資産		0
修繕積立資産		0
固定資産物品購入積立資産		0
その他の固定資産		0
長期貸付金		0
その他の固定資産計		7,018,443
固定資産計		7,018,443
資産合計		28,549,368

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	1,819,962
	山口米穀店 外 3月分物品購入代金
	小樽年金事務所 社会保険料3月分
	佐藤喜多美 外 臨時職員3月分賃金
	676,012
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	297,452
	小樽年金事務所 職員預り分
	137,178
	蘭越町 道・町民税
	84,200
	倶知安税務署 所得税
	76,074
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	910,000
その他の流動負債	0
流動負債計	3,027,414
固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
拠点区分間長期借入金	18,000,000
退職給付引当金	6,493,410
その他の固定負債	0
固定負債計	24,493,410
負債合計	27,520,824
差引純資産	1,028,544